

|                                  |  |  |  |  |   |   |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| <b>AREA DI RISCHIO</b>           | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   |  |  |  |   |   |
| <b>PROCESSO</b>                  | Gestione del patrimonio mobiliare, comprese le dotazioni informatiche                        |  |  |  |   |   |
| <b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>  | Gestione patrimonio mobiliare  |  |  |  |   |   |
| <b>INPUT</b>                     | acquisizione di beni mobili  |  |  |  |   |   |
| <b>OUTPUT</b>                    | conto dell'agente contabile  |  |  |  |   |   |
| <b>RESPONSABILE DEL PROCESSO</b> | PO Servizi e Forniture, Economato e Patrimonio   |  |  |  |   |   |
| <b>FASI DEL PROCESSO</b>         | <b>ATTIVITA' DEL PROCESSO</b>  | <b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'</b>         | <b>EVENTI RISCHIOSI</b>                                  | <b>FATTORI ABILITANTI</b>  | <b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO</b> | <b>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> |
|                                  | acquisizione dei documenti contabili della spesa, inventariazione, custodia, rendicontazione | PO Servizi e Forniture, Economato e Patrimonio | rischio deterioramento e svalutazione del bene custodito | gestione errata dell'inventario, assenza di formazione del personale | MEDIO                                     | formazione personale e controllo              |